

# Fonds d'actions canadiennes BNI

(auparavant Fonds Jarislowsky Fraser Sélect d'actions canadiennes BNI)

Série F

Catégorie : Actions principalement canadiennes

## Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres de participation d'émetteurs canadiens de grandes capitalisations. Le fonds peut investir jusqu'à 49 % de son actif dans des titres étrangers.

## Détails du fonds

### Horizon de placement

|               |                |                    |                          |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| Moins d'un an | Au moins un an | Au moins trois ans | <b>Au moins cinq ans</b> |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------------|

### Volatilité du fonds

|        |                |              |               |       |
|--------|----------------|--------------|---------------|-------|
| Faible | Faible à moyen | <b>Moyen</b> | Moyen à élevé | Élevé |
|--------|----------------|--------------|---------------|-------|

| Style          | Écart sectoriel | Capitalisation |
|----------------|-----------------|----------------|
| Valeur         | Minime          | Petite         |
| <b>Mélange</b> | <b>Modérée</b>  | Moyenne        |
| Croissance     | Prononcé        | <b>Grande</b>  |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Investissement minimal :</b>                | 500 \$                                |
| <b>Investissement subséquent :</b>             | 50 \$                                 |
| <b>Investissement systématique :</b>           | 25 \$                                 |
| <b>Fréquence de distribution :</b>             | Annuelle                              |
| <b>Actifs sous gestion (M\$) :</b>             | 686,9 \$                              |
| <b>Prix par part :</b>                         | 28,58 \$                              |
| <b>Date de création :</b>                      | 7 octobre 2010                        |
| <b>Croissance de 10 000 \$ depuis 10 ans :</b> | 24 632 \$                             |
| <b>Indice de référence :</b>                   | Indice composé plafonné S&P/TSX (CAD) |
| <b>Frais de gestion :</b>                      | 0,75 %                                |
| <b>RFG :</b>                                   | 0,97 %                                |
| <b>Gestionnaire de portefeuille :</b>          | Banque Nationale Investissements inc  |
| <b>Sous-gestionnaire :</b>                     | Jarislowsky, Fraser Limitée           |

## Programme de réduction de frais de gestion<sup>1</sup>

Pour investisseurs bien nantis  
Montant applicable

| Niveau | au niveau*                | Reduction |
|--------|---------------------------|-----------|
| 1      | Premiers 250 000 \$       | 0,025 %   |
| 2      | 250 000 \$ suivants       | 0,050 %   |
| 3      | En excédent du 500 000 \$ | 0,075 %   |

<sup>1</sup> À condition de satisfaire l'un des critères d'admissibilité du Programme.  
\* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.

## Codes de fonds disponibles :

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Série Conseillers</b>       |         |
| Sans frais de souscription     | NBC3402 |
| Frais de souscription réduits  | NBC3602 |
| Frais de souscription reportés | NBC9502 |
| <b>Série Conseillers_2</b>     |         |
| Frais de souscription initiaux | NBC6402 |
| Frais de souscription reportés | NBC6502 |
| Frais de souscription réduits  | NBC6602 |
| <b>Série E</b>                 | NBC3902 |
| <b>Série F</b>                 | NBC3702 |
| <b>Série F_2</b>               | NBC6702 |
| <b>Série F5</b>                | NBC5702 |
| <b>Série T5</b>                |         |
| Sans frais de souscription     | NBC5402 |
| Frais de souscription réduits  | NBC5602 |

## Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



|                           |         |
|---------------------------|---------|
| ● Actions canadiennes     | 89,40 % |
| ● Actions américaines     | 6,93 %  |
| ● Actions internationales | 3,65 %  |
| ● Espèces et équivalents  | 0,02 %  |

## Principaux secteurs

|                                  | %     |
|----------------------------------|-------|
| Services financiers              | 24,60 |
| Technologie                      | 18,72 |
| Biens industriels & Services     | 16,21 |
| Biens de consommation & Services | 13,75 |
| Immobilier                       | 8,26  |
| Matériaux de base                | 7,58  |
| Énergie                          | 6,71  |
| Soins de santé                   | 4,17  |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>Rendement du Dividende</b> | 1,52 |
|-------------------------------|------|

## Rendements par année civile (%)

| AAJ   | 2025  | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020 |
|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|
| -1,31 | 12,49 | 21,85 | 19,25 | -12,30 | 25,00 | 6,65 |

## Rendements annualisés (%)

| 1 M  | 3 M   | 6 M   | 1 A  | 3 A   | 5 A  | 10 A | Créa. |
|------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|
| 1,38 | -0,37 | -0,45 | 7,17 | 13,67 | 9,52 | 9,43 | 9,07  |

## Principaux titres

|  | %            |
|--|--------------|
| Banque Toronto-Dominion  | 6,31         |
| Canadian National Railway Co                                     | 5,73         |
| Shopify Inc catégorie  | 4,63         |
| Brookfield Corp catégorie  | 4,46         |
| Constellation Software Inc                                       | 4,15         |
| Banque de Montréal   | 3,95         |
| Open Text Corp   | 3,41         |
| Franco-Nevada Corp   | 3,37         |
| CCL Industries Inc classe B                                      | 2,90         |
| TC Energy Corp   | 2,65         |
| <b>Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :</b> | <b>41,56</b> |
| <b>Nombre total de titres détenus :</b>                          | <b>49</b>    |

# Fonds d'actions canadiennes BNI

(auparavant Fonds Jarislowsky Fraser Sélect d'actions canadiennes BNI)

Série F

Catégorie : Actions principalement canadiennes

## Divulgateion légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.